广州市增城区2018年第一次预算调整报告

——2018年6月29日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

增城区财政局局长　　毛敢良

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2018年第一次预算调整情况报告，请予审议。

今年以来，我区积极融入粤港澳大湾区规划建设之中，各项财政发展指标良好。据国土部门预计全年土地出让收入将可实现较大超收。根据《中华人民共和国预算法》关于对新增财力的支出安排须进行预算调整的规定，现对政府性基金和一般公共预算的全年收支计划作如下调整。

一、政府性基金收支预算调整

根据国土部门最新的预计，2018年全区全年国有土地使用权出让收入可达到4,811,309万元，比年初计划3,274,530万元预计超收1,536,779万元，因此，政府性基金的全年收入计划相应增加1,536,779万元，达到4,903,506万元。根据《中华人民共和国预

算法》，现将政府性基金全年收入计划调整为 4,903,506 万元，并对超收财力作追加预算安排。

为发挥财政资金促进经济社会发展的作用，现将政府性基金超收财力 1,536,779 万元安排用于实施乡村振兴战略、财政风险防控、养老保险改革、非经营性服务业八项等支出。主要项目如下:

（一）新增出让土地成本安排 282,948 万元。

（二）镇街土地出让收益分成追加安排 31,640 万元。

（三）落实中央关于实施乡村振兴战略政策追加安排 30,000 万元。（另公共预算追加安排 70,000 万元，共追加安排 100,000 万元。）

（四）投资回购安排 492,664 万元。其中：回购南粤基金股权投资 445,000 万元、回购挂绿湖安置区政府购买服务 47,664 万元。

（五）偿还地铁十三号线及二十一号线共建资金安排 207,197 万元。（另通过调减年初预算“广州东部交通枢纽中心拆迁资金”项目安排 200,000 万元，该项目共安排 407,197 万元。）

（六）落实市委关于加大环境污染整治及市政维护建设等安排 115,449 万元。

（七）转列以前年度暂付款项安排 26,881 万元。

（八）调出公共预算安排 350,000 万元。

二、一般公共预算收支预算调整

为解决国家养老保险改革及民生政策补缺口、补短板，以及加大经济发展培育扶持和人力资源投入等公共预算财力支出缺口问题，根据清理盘活资金等政策，现从政府性基金预算的超收财力中调入一般公共预算 350,000 万元。相应地全年全区一般公共预算财力增加 350,000 万元。增加财力主要安排:

（一）贯彻落实国家养老保险社会化改革政策等民生保障支出安排 142,980 万元。

（二）实施乡村振兴战略追加安排 70,000 万元。

（三）产业扶持资金追加安排 50,618 万元。其中：文化旅游产业基金 6,300 万元、IAB 和 NEM 产业基金 40,000 万元、产业培育 4,018 万元、企业上市资金补贴 300 万元。

（四）开发区、镇街财政分成及补助追加安排 26,434 万元。

（五）转列以前年度暂付款项安排 46,094 万元。

（六）建设项目资金安排 6,933 万元。主要是：增城区智慧停车管理系统建设经费 3,300 万元、视频监控及交通抓拍系统建设及运维经费 600 万元、广惠高速（增城段）沿线绿化提升工程 1,000 万元、养老院建设 1,655 万元、执法办案场所规范化升级改造经费 235 万元等。

（七）城市规划管理、市政维护等安排 1,764 万元。

（八）一般公共服务安排 5,177 万元。

以上报告，请予审议。

附件：增城区 2018 年第一次调整预算表格

附件

增城区2018年第一次调整预算表格

附件1：

增城区2018年公共预算收支调整计划表(一次)

单位：万元

收入项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额
			增减额	增减%				
一、公共预算收入	904,931	904,931			一、公共预算支出	1,725,860	2,075,860	350,000
（一） 税务部门组织收入	772,968	772,968			一般公共服务支出	162,245	170,534	8,289
1、增值税	226,900	226,900			国防支出	367	367	
2、企业所得税	88,500	88,500			公共安全支出	126,917	135,549	8,632
3、个人所得税	28,000	28,000			教育支出	376,701	376,743	42
4、城市维护建设税	102,000	102,000			科学技术支出	62,275	148,205	85,930
5、房产税	26,000	26,000			文化体育与传媒支出	23,215	29,898	6,683
6、耕地占用税	14,000	14,000			社会保障和就业支出	229,789	368,531	138,742
7、契税	189,808	189,808			社会保险基金支出			
8、其他各税	97,760	97,760			医疗卫生与计划生育支出	135,556	135,556	
其中：资源税	560	560			节能环保支出	16,227	19,000	2,773
印花税	27,000	27,000			城乡社区支出	203,634	333,213	129,579
城镇土地使用税	3,700	3,700			农林水支出	97,462	97,462	
土地增值税	58,000	58,000			交通运输支出	27,586	27,588	2
车船使用税	8,500	8,500			资源勘探信息等支出	99,649	85,597	-14,052
（二）财政部门组织收入	131,963	131,963			商业服务业等支出	4,673	4,673	

收入项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额
			增减额	增减%				
1、增值税退税					金融支出	17	17	
2、专项收入	81,546	81,546			国土海洋气象等支出	21,208	21,919	711
其中： 教育费附加	43,690	43,690			住房保障支出	53,250	53,285	35
地方教育附加收入	20,310	20,310			粮油物资储备支出	7,169	7,169	
文化事业建设费收入	63	63			预备费	10,000	7,600	-2,400
残疾人就业保障金收入	2,500	2,500			其他支出	53,868	38,902	-14,966
水利建设专项收入	2,433	2,433			地方政府一般债务付息支出	13,873	13,873	
育林基金收入					地方政府一般债务发行费用支出	179	179	
森林植被恢复费	50	50			二、上解支出	73,984	73,984	
水资源费收入					三、债务转贷支出	39,427	39,427	
矿产资源补偿费收入					四、结转、结余			
探矿权采矿权使用费及价款收入					五、安排预算稳定调节基金			
广告收入	500	500						
农田水利建设资金收入	5,000	5,000						
教育资金收入	7,000	7,000						
3、行政事业性收费收入	17,226	17,226						
其中:防空地下室易地建设费	400	400						
河道工程修建管理费								
污水处理费								
耕地开垦费	7,840	7,840						

收入项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年年初计划	2018年预算调整计划（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额
			增减额	增减%				
4、罚没收入	9,017	9,017						
5、国有资源(资产)有偿使用收入	23,214	23,214						
6、其他收入(捐赠收入、政府住房基金等)	960	960						
二、上级补助收入	396,736	396,736						
三、调入资金	250,011	600,011	350,000	139.99%				
1、2017年年初调入资金	250,011	250,011						
2、国有土地使用权出让金预算调入		350,000	350,000					
四、动用预算稳定调节基金	210,306	210,306						
五、债务转贷收入								
六、上年结转、结余	77,287	77,287						
收入合计	1,839,271	2,189,271	350,000	19.03%	支出合计	1,839,271	2,189,271	350,000

附件2：

增城区2018年政府性基金预算收支调整计划表（一次）

单位：万元

收入项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数(一次)	2018年一次调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数(一次)	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额
			增减额	增减%				
一、国有土地使用权出让金收入	3,274,530	4,811,309	1,536,779		一、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、农业土地开发资金收入	2,010	2,010			二、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城市基础设施配套费收入	78,667	78,667			三、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
四、污水处理费收入	9,517	9,517			四、国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	3,001,961	4,188,740	1,186,779
五、彩票公益金收入	2,003	2,003			五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,911	16,911	
					六、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
					七、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	97,774	97,774	
基金预算收入小计	3,366,727	4,903,506	1,536,779		八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,632	4,632	
一、上级补助收入	32,367	32,367			九、大中型水库移民后期扶持基金支出	888	888	
上级补助小计	32,367	32,367			十、 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	265	265	
一、债务转贷收入					十二、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
债务转贷收入小计					十四、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,563	10,563	
					十八、地方政府专项债务付息支出（国有土地使用权出让金债务付息支出）	49,718	49,718	
一、上年结转使用	35,699	35,699			十九、地方政府专项债务发行费用支出	443	443	
结转、结余小计	35,699	35,699			二十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141	141	
					基金预算支出小计	3,183,296	4,370,075	1,186,779
					一、调出资金	250,011	600,011	350,000
					二、债务转贷支出	1,486	1,486	
收入合计	3,434,793	4,971,572	1,536,779		支出合计	3,434,793	4,971,572	1,536,779

附件3：

增城区2018年国有资本经营预算收支调整计划表（一次）

单位：万元

收入项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划		支出项目	2018年计划数	2018年调整预算计划数（一次）	2018年一次调整收入计划数比年初计划增减额
			增减额	增减%				
一、国有资本经营收入	2,742	2,742			一、社会保障和就业支出			
（一）利润收入	612	612			二、国有资本经营预算支出	2,742	2,742	
（二）股利、股息收入	2,130	2,130			（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	490	410	-80
（三）产权转让收入					（二）国有企业资本金注入	2,240	2,240	
（四）清算收入					（三）国有企业政策性补贴			
（五）其他国有资本经营预算收入					（四）金融国有资本经营预算支出			
二、上年净结余					（五）其他国有资本经营预算支出	12	92	80
收入总计	2,742	2,742			支出总计	2,742	2,742	

附件4：

2018年公共预算支出调整计划表（一次）

单位：万元

支出项目	增减额
公共预算支出小计	350,000
201一般公共服务支出	8,289
20104发展与改革事务	300
2010402一般行政管理事务	300
20107税收事务	5,000
2010799其他税收税务支出	5,000
20108审计事务	1
2010804审计业务	1
20111纪检监察事务	106
2011199其他纪检监察事务支出	106
20113商贸事务	1,530
2011399其他商贸事务支出	1,530
20129群众团体事务	23
2012901行政运行	1
2012902一般行政管理事务	22
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	19
2013101行政运行	2
2013102一般行政管理事务	17
20132组织事务	320
2013202一般行政管理事务	320
20136其他共产党事务支出	15
2013602一般行政管理事务	15
20199其他一般公共服务支出	975
2019999其他一般公共服务支出	975
204公共安全支出	8,632
20401武装警察	2,500
2040103消防	2,500
20402公安	5,420
2040201行政运行	4,023
2040212道路交通管理	-76
2040250事业运行	638
2040299其他公安支出	835
20404检察	97
2040401行政运行	97
20405法院	393

支出项目	增减额
2040501行政运行	393
20406司法	217
2040601行政运行	4
2040604基层司法业务	218
2040606律师公证管理	-5
2040607法律援助	0
20499其他公共安全支出	5
2049999其他公共安全支出	5
205教育支出	42
20599其他教育支出	42
2059999其他教育支出	42
206科学技术支出	85,930
20604技术研究与开发	85,930
2060403产业技术研究与开发	4,018
2060404科技成果转化与扩散	0
2060499其他技术研究与开发支出	81,912
207文化体育与传媒支出	6,683
20701文化	310
2070108文化活动	300
2070112文化市场管理	10
20799其他文化体育与传媒支出	6,373
2079999其他文化体育与传媒支出	6,373
208社会保障和就业支出	138,742
20802民政管理事务	1,655
2080205老龄事务	1,655
20805行政事业单位离退休	134,700
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,700
20810社会福利	4
2081004殡葬	4
20899其他社会保障和就业支出	2,383
2089901其他社会保障和就业支出	2,383
211节能环保支出	2,773
21101环境保护管理事务	195
2110101行政运行	100
2110102一般行政管理事务	95
21103污染防治	120
2110301大气	28
2110302水体	44

支出项目	增减额
2110399其他污染防治支出	48
21104自然生态保护	90
21104011生态保护	90
2110402农村环境保护	0
21110能源节约利用	0
2111001能源节约利用	0
21111污染减排	2,368
2111101环境监测与信息	100
2111102环境执法监察	73
2111103减排专项支出	2,195
21199其他节能环保支出	0
2119901其他节能环保支出	0
212城乡社区支出	129,579
21201城乡社区管理事务	32
2120199其他城乡社区管理事务支出	32
21202城乡社区规划与管理	50,740
2120201城乡社区规划与管理	50,740
21203城乡社区公共设施	3,578
2120399其他城乡社区公共设施支出	3,578
21205城乡社区环境卫生	1,000
2120501城乡社区环境卫生	1,000
21299其他城乡社区支出	74,229
2129999其他城乡社区支出	74,229
214交通运输支出	2
21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2
2140499成品油价格改革补贴其他支出	2
215资源勘探信息等支出	-14,052
21505工业和信息产业监管	-21,500
2150510工业和信息产业支持	-21,500
21506安全生产监管	90
2150605安全监管监察专项	90
21508支持中小企业发展和管理支出	3,675
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	3,675
21599其他资源勘探信息等支出	3,683
2159999其他资源勘探信息等支出	3,683
220国土海洋气象等支出	711
22001国土资源事务	711
2200104国土资源规划及管理	711

支出项目	增减额
2200108国土资源行业业务管理	0
221住房保障支出	35
22101保障性安居工程支出	35
2210199其他保障性安居工程支出	35
227预备费	-2,400
229其他支出	-14,966
22999其他支出	-14,966
2299901其他支出	-14,966

附件5：

2018年基金预算支出调整计划表（一次）

单位：万元

支出项目	增减额
基金预算支出	1,186,779
212城乡社区支出	1,186,779
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	1,186,779
2120801征地和拆迁补偿支出	147,364
2120802土地开发支出	887,747
2120803城市建设支出	16,716
2120804农村基础设施建设支出	130,692
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,260

附件6：

2018年国有资本经营预算支出调整计划表（一次）

单位：万元

支出项目	增减额
合计	0
223国有资本经营预算支出	0
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	-80
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-80
22302国有企业资本金注入	
2230203前瞻性战略性产业发展支出	
2230299其他国有企业资本金注入	
22399其他国有资本经营预算支出	80
2239901其他国有资本经营预算支出	80